

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gmina Miejska Ostróda
1.2	siedzibę jednostki
	Ostróda
1.3	adres jednostki
	14-100 Ostróda ul. Mickiewicza 24
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Zadania publiczne służące zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018r. – 31.12.2018r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie łączne
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym. Zasady zgodne z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. z 2018 r. oz.395) oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2017r (Dz.U. 2017 poz. 1911).
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Zgodnie z tabelą nr 1 i nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Zgodnie z tabelą nr 3
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Zgodnie z tabelą nr 4 i 5
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Zgodnie z tabelą nr 6
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

	Zgodnie z tabelą nr 7
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Zgodnie z tabelą nr 8
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Zgodnie z tabelą nr 9
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Zgodnie z tabelą nr 10
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Zgodnie z tabelą nr 11
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Zgodnie z tabelą nr 11
c)	powyżej 5 lat
	Zgodnie z tabelą nr 11
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Zgodnie z tabelą nr 12
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Zgodnie z tabelą nr 13
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Zgodnie z tabelą nr 14
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Zgodnie z tabelą nr 15
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Zgodnie z tabelą nr 16
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Zgodnie z tabelą nr 16
1.16.	inne informacje
	Zgodnie z tabelą nr 16
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Zgodnie z tabelą nr 16
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

	Zgodnie z tabelą nr 16
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Zgodnie z tabelą nr 16
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	0,00 zł
2.5.	inne informacje
	-
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	-

SKARBNIK MIASTA

Marta Bożęcka

(główny księgowy)

.....2019.04.30.....
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ MIASTA

Zbigniew Michałak

(kierownik jednostki)

TABELA NR 1

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan aktywów na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej				Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 10)
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenia		zbycie	likwidacja	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Wartości niematerialne i prawne	289 544,62	335,79	0,00	0,00	335,79	0,00	0,00	20 233,67	20 233,67	269 646,74	
2. Razem środki trwałe	279 451 058,52	7 710 457,56	320 294,29	6 651 463,00	14 682 214,85	762 144,92	513 597,22	5 107 358,89	6 383 101,03	287 750 172,34	
2.1. Grunty (gr.0 KŚT)	49 104 766,96	2 574 646,56	0,00	2 246 935,00	4 821 581,56	85 185,16	0,00	4 409 714,28	4 494 899,44	49 431 449,08	
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	409 803,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 450,00	0,00	91 450,00	318 353,61	
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	209 779 998,10	4 902 184,91	320 294,29	3 972 067,93	9 194 547,13	676 959,76	477 124,05	385 063,49	1 539 147,30	217 435 397,93	
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)	6 941 804,94	44 562,00	0,00	120 506,48	165 068,48	0,00	11 793,72	81 785,93	93 579,65	7 013 293,77	
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)	5 550 130,23	83 895,00	0,00	193 777,20	277 672,20	0,00	19 181,77	61 845,69	81 027,46	5 746 774,97	
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	8 074 358,29	105 169,09	0,00	118 176,39	223 345,48	0,00	5 497,68	168 949,50	174 447,18	8 123 256,59	
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	279 740 603,14	7 710 793,35	320 294,29	6 651 463,00	14 682 550,64	762 144,92	513 597,22	5 127 592,56	6 403 334,70	288 019 819,08	

GMINA MIEJSKA OSTRÓDĄ

ul. A. Mickiewicza 24

14-100 Ostróda

NIP 741-209-06-54, REGON 510743404

SKARBNIK MIASTA

Marta Gozdzicka

BURMISTRZ MIASTA

Zbigniew Michalak

TABELA NR 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2018 roku

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia (3+4+5)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2+6-7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Wartości niematerialne i prawne	285 418,41	0,00	4 462,00	0,00	4 462,00	20 233,67	269 646,74
2. Razem środki trwałe	78 300 133,29	0,00	8 050 518,72	1 430 405,49	9 480 924,21	881 492,64	86 899 564,86
2.1 Grunty (gr. 0 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	66 795 437,44	0,00	6 373 122,24	1 130 390,65	7 503 512,89	593 219,61	73 705 730,72
2.3 Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	5 329 115,23	0,00	511 810,56	71 147,43	582 957,99	87 098,48	5 824 974,74
2.4 Środki transportu (gr. 7 KŚT)	2 676 270,38	0,00	648 146,45	193 777,20	841 923,65	75 366,24	3 442 827,79
2.5 Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	3 499 310,24	0,00	517 439,47	35 090,21	552 529,68	125 808,31	3 926 031,61
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	78 585 551,70	0,00	8 054 980,72	1 430 405,49	9 485 386,21	901 726,31	87 169 211,60

GMINA MIEJSKA OSTRÓDA

ul. A. Mickiewicza 24

14-100 Ostróda

NIP 741-209-06-54, REGON 510743404

SKARBNIK MIASTA

Maria Bożęcka

BURMISTRZ MIASTA

Zbigniew Michalak

TABELA NR 3

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) stan na dzień 31 grudnia 2018 roku

[illegible]

GMINA MIEJSKA OSTRÓDA

ul. A. Mickiewicza 24

14-100 Ostróda

NIP 741-209-06-54, REGON 510743404

SKARBNIK MIASTA

Marta Bożęcka

BURMISTRZ MIASTA

Zbigniew Michalak

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Nie wystąpiły	0	0		0
Razem	0	0		0

NIP 741-209-06-54, REGON 510743404

Zbigniew Michalak

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Nie wystąpiły	0	0	0	0
Razem	0	0	0	0

GMINA MIEJSKA OSTRÓDA
ul. A. Mickiewicza 24
14-100 Ostróda
NIP 741-209-06-54, REGON 510743404

SKARBNIK MIASTA
Marta Bożęcka

BURMISTRZ MIASTA
Zbigniew Michalak

TABELA NR 6

Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 - 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1	45/5 obręb 4	Powierzchnia (m ²)	490,00	0,00	0,00	490,00
		Wartość (zł)	22 600,00	0,00	0,00	22 600,00
2	60/17 obręb 5	Powierzchnia (m2)	105,00	0,00	0,00	105,00
		Wartość (zł)	9 678,00	0,00	0,00	9 678,00
3	14/12 obręb 7	Powierzchnia (m2)	1 249,00	0,00	0,00	1 249,00
		Wartość (zł)	368,11	0,00	0,00	368,11
4	81/6 obręb 7	Powierzchnia (m2)	372,00	0,00	0,00	372,00
		Wartość (zł)	6 807,60	0,00	0,00	6 807,60
5	1/4 obręb 8	Powierzchnia (m2)	1 960,00	0,00	0,00	1 960,00
		Wartość (zł)	12 426,92	0,00	0,00	12 426,92
6	106/3 obręb 8	Powierzchnia (m2)	135,00	0,00	0,00	135,00
		Wartość (zł)	1 266,10	0,00	0,00	1 266,10
7	106/4 obręb 8	Powierzchnia (m2)	607,00	0,00	0,00	607,00
		Wartość (zł)	21 385,00	0,00	0,00	21 385,00
8	106/8 obręb 8	Powierzchnia (m2)	455,00	0,00	0,00	455,00
		Wartość (zł)	16 030,00	0,00	0,00	16 030,00
9	106/9 obręb 8	Powierzchnia (m2)	402,00	0,00	0,00	402,00
		Wartość (zł)	13 668,00	0,00	0,00	13 668,00
10	106/13 obręb 8	Powierzchnia (m2)	488,00	0,00	0,00	488,00
		Wartość (zł)	17 192,00	0,00	0,00	17 192,00
11	106/14 obręb 8	Powierzchnia (m2)	434,00	0,00	0,00	434,00
		Wartość (zł)	14 100,00	0,00	0,00	14 100,00
12	106/15 obręb 8	Powierzchnia (m2)	492,00	0,00	0,00	492,00
		Wartość (zł)	17 333,00	0,00	0,00	17 333,00
13	106/16 obręb 8	Powierzchnia (m2)	443,00	0,00	0,00	443,00
		Wartość (zł)	15 062,00	0,00	0,00	15 062,00
14	106/18 obręb 8	Powierzchnia (m2)	589,00	0,00	0,00	589,00
		Wartość (zł)	12 720,00	0,00	0,00	12 720,00
15	56/58 obręb 8	Powierzchnia (m2)	1 794,00	0,00	0,00	1 794,00
		Wartość (zł)	26 910,00	0,00	0,00	26 910,00
16	363/2 obręb Lubajny	Powierzchnia (m2)	736,00	0,00	0,00	736,00
		Wartość (zł)	789,84	0,00	0,00	789,84
17	363/4 obręb Lubajny	Powierzchnia (m2)	398,00	0,00	0,00	398,00
		Wartość (zł)	4 842,08	0,00	0,00	4 842,08
18	363/6 obręb Lubajny	Powierzchnia (m2)	1 078,00	0,00	0,00	1 078,00
		Wartość (zł)	5 390,00	0,00	0,00	5 390,00
19	363/11 obręb Lubajny	Powierzchnia (m2)	1 303,00	0,00	0,00	1 303,00
		Wartość (zł)	15 852,33	0,00	0,00	15 852,33
20	363/13 obręb Lubajny	Powierzchnia (m2)	934,00	0,00	0,00	934,00
		Wartość (zł)	1 134,60	0,00	0,00	1 134,60
21	363/14 obręb Lubajny	Powierzchnia (m2)	876,00	0,00	0,00	876,00
		Wartość (zł)	20 443,02	0,00	0,00	20 443,02
22	363/16 obręb Lubajny	Powierzchnia (m2)	2 025,00	0,00	0,00	2 025,00
		Wartość (zł)	47 256,98	0,00	0,00	47 256,98
23	363/17 obręb Lubajny	Powierzchnia (m2)	37,00	0,00	0,00	37,00
		Wartość (zł)	450,14	0,00	0,00	450,14
24	363/18 obręb Lubajny	Powierzchnia (m2)	1 204,00	0,00	0,00	1 204,00
		Wartość (zł)	14 647,89	0,00	0,00	14 647,89

GMINA MIEJSKA OSTRÓDA
 ul. A. Mickiewicza 24
 14-100 Ostróda
 NIP 741-209-06-54, REGON 510743404

BURMISTRZ MIASTA

Zbigniew Michalak

SKARBNIK MIASTA

Marta Bożęcka

TABELA NR 7

Środki trwałe niemortyzowane lub nieumarzane

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			4 zwiększenia	5 zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	1010 - Grunty orne	1 643 255,32			1 643 255,32
2	1012 - Łąki trwałe	5 069 907,00			5 069 907,00
3	1013 - Pastwiska trwałe	1 016 387,77			1 016 387,77
4	1016 - Grunty pod rowami	9 720,00			9 720,00
5	1018 - Nieużytki	675 728,00			675 728,00
6	1020 - Lasy	2 673 094,00			2 673 094,00
7	021 - Grunty zakrzewione i zadrzewione	321 900,00		480,00	321 420,00
8	030 - Tereny mieszkaniowe	7 147 651,02	105 670,00	150 243,11	7 103 077,91
9	031 - Tereny przemysłowe	78 390,00		9 960,00	68 430,00
10	032 - Inne tereny zabudowane	6 565 520,20	2 201 380,50	3 050 304,66	5 716 596,04
11	033 - Zurbanizowane tereny niezabudowane	7 416 392,50	239 298,90	85 971,43	7 569 719,97
12	034 - Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	7 134 995,00	936 778,00	1 093 345,24	6 978 427,76
13	042 - Inne tereny komunikacyjne	8 518 097,15	87 780,00	104 595,00	8 501 282,15
14	070 - Grunty pod wodami	616 908,00			616 908,00
	Razem	48 887 945,96	3 570 907,40	4 494 899,44	47 963 953,92

GMINA MIEJSKA OSTRÓDA

ul. A. Mickiewicza 24

14-100 Ostróda

NIP 741-209-08-54, REGON 510743404

SKARBNIK MIASTA

Marta Bożęcka

BURMISTRZ MIASTA

Zbigniew Michalak

TABELA NR 8

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	Akcje	1	100,00	0,00	0,00	100,00
2	Udziały	163 372	26 861 500,00	1 051 000,00	0,00	27 912 500,00
3	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA MIEJSKA OSTRÓDA
ul. A. Mickiewicza 24
14-100 Ostróda
NIP 741-209-06-54, REGON 510743404

SKARBNIK MIASTA
Marta Bożęcka

BURMISTRZ MIASTA
Zbigniew Michalak

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego				Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia		wykorzystanie	rozwiązania	
			4	5			
1	2	3				7	
1	Odsetki od należności	1 299 468,91	174 049,59	0,00	0,00	1 473 518,50	
2	Należność fundusz alimentacyjny	10 063 804,49	10 213 576,54	0,00	10 451 339,09	9 826 041,94	
3	Odsetki fundusz alimentacyjny	4 301 492,41	4 452 770,87	0,00	4 301 492,41	4 452 770,87	
4	Należność zaliczka alimentacyjna	2 451 215,49	2 428 699,31	0,00	2 532 971,97	2 346 942,83	
5	Świadczenia społeczne należność i odsetki	85 226,33	81 256,73	0,00	95 507,51	70 975,55	
	Razem	18 201 207,63	17 350 353,04	0,00	17 381 310,98	18 170 249,69	

BURMISTRZ MIASTA
Zbigniew Michalak

TABELA NR 10

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5 - 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Rezerwy długoterminowe ogółem: - na świadczenia emerytalne i podobne - na pozostałe koszty	0,00	0,00			0,00
2	Rezerwy krótkoterminowe ogółem: - na świadczenia emerytalne i podobne - na pozostałe koszty	0,00	0,00		0,00	0,00
	Ogółem rezerwy:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA MIEJSKA OSTRÓDA

ul. A. Mickiewicza 24

14-100 Ostróda

NIP 741-209-06-64, REGON 510743404

SKARBNIK MIASTA

Marta Bożęcka

BURMISTRZ MIASTA

Zbigniew Michalak

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania wobec	powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		Razem	
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1.	Jednostek powiązanych:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałych jednostek:	9 287 031,40	11 087 031,40	9 097 258,70	10 574 020,00	6 370 077,00	23 700 000,00	24 754 367,10	45 361 051,40
	Razem	9 287 031,40	11 087 031,40	9 097 258,70	10 574 020,00	6 370 077,00	23 700 000,00	24 754 367,10	45 361 051,40

GMINA MIEJSKA OSTRÓDA
ul. A. Mickiewicza 24
14-100 Ostróda
NIP 741-209-06-54, REGON 510743404

SKARBNIK MIASTA

Marta Bożęcka

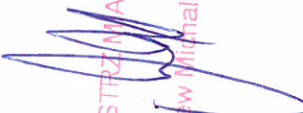
BURMISTRZ MIASTA

Zbigniew Michalak

TABELA NR 12

Zobowiązania z tytułu leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	0,00

GMINA MIEJSKA OSTRÓDA
ul. A. Mickiewicza 24
14-100 Ostróda
NIP 741-209-06-54, REGON 510743404

SKARBNIK MIASTA
Marta Bożęcka

BURMISTRZ MIASTA
Zbigniew Michalak

TABELA NR 13

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hipoteka	2 424 142,80	6 781 077,80	8 000 000,00	15 600 000,00	8 000 000,00	15 600 000,00	0,00	0,00
Zastaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	2 424 142,80	6 781 077,80	8 000 000,00	15 600 000,00	8 000 000,00	15 600 000,00	0,00	0,00

GMINA MIEJSKA OSTRÓDA

ul. A. Mickiewicza 24

14-100 Ostróda

NIP 741-209-06-54, REGON 510743404

SKARBNIK MIASTA

Marta Gożęcka

BURMISTRZ MIASTA

Zbigniew Michalak

TABELA NR 14

Wykaz zobowiązań warunkowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
1	2	3	4	5
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
- kaucje i wadia	0,00	0,00	0,00	0,00
- indos weksli	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych	208 607,95	1 559 170,19	1 381 732,59	386 045,55
- udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
- kaucje i wadia	208 607,95	1 559 170,19	1 381 732,59	386 045,55
- indos weksli	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	208 607,95	1 559 170,19	1 381 732,59	386 045,55

GMINA MIEJSKA OSTRÓDA

ul. A. Mickiewicza 24

14-100 Ostróda

NIP 741-209-96-54, REGON 510743404

SKARBNIK MIASTA

Marta Bożęcka

BURMISTRZ MIASTA

Zbigniew Michalak

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu - B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	0,00	0,00
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu - poz. E), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - ujemna wartość firmy, - wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe - wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	921 978,28	802 017,09

GMINA MIEJSKA OSTRÓDA

ul. A. Mickiewicza 24

14-100 Ostróda

NIP 741-209-06-54, REGON 510743404

SKARBNIK MIASTA

Marta Bożęcka

BURMISTRZ MIASTA

Zbigniew Michalak

TABELA NR 16

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3
1. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0	
2. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	42 190 396,75	
3. Inne informacje	0,00	
4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0,00	
5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	20 793 181,93	
6. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	134 150,00	odszkodowanie z ubezpieczenia

GMINA MIEJSKA OSTRÓDA
 ul. A. Mickiewicza 24
 14-100 Ostróda
 NIP 741-209-06-54, REGON 510743404

SKARBNIK MIASTA
Małgorzata Bożęcka

BURMISTRZA MIASTA
Zbigniew Michalak